DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE AREALVA

Conforme Lei Municipal nº 1.999, de 26 de setembro de 2017

www.arealva.sp.gov.br | www.imprensaoficialmunicipal.com.br/arealva

SUMÁRIO

PODER EXECUTIVO DE AREALVA	2
Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal	2
Audiência Pública	2
Relatório de Gestão Fiscal	9
Relatório Resumido da Execução Orçamentária	15

EXPEDIENTE

O Diário Oficial do Município de Arealva, veiculado exclusivamente na forma eletrônica, é uma publicação das entidades da Administração Direta e Indireta deste Município, sendo referidas entidades inteiramente responsáveis pelo conteúdo aqui publicado.

ACERVO

As edições do Diário Oficial Eletrônico de Arealva poderão ser consultadas através da internet, por meio do seguinte endereço eletrônico: www.arealva.sp.gov.br
Para pesquisa por qualquer termo e utilização de filtros, acesse www.imprensaoficialmunicipal.com.br/arealva
As consultas e pesquisas são de acesso gratuito e independente de qualquer cadastro.

ENTIDADES

Prefeitura Municipal de Arealva
CNPJ 46.137.428/0001-81
Praça Didimo Maulaz Silva, 798
Telefone: (14) 3296-8600
Site: www.arealva.sp.gov.br
Diário: www.imprensaoficialmunicipal.com.br/arealva

Câmara Municipal de Arealva
CNPJ 01.666.739/0001-08
Rua Joaquim Maia, 263
Telefone: (14) 3296-1296
Site: www.camaraarealva.sp.gov.br

Diário Oficial Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICPBrasil, em conformidade com a MP nº 2.200-2, de 2001

O Município de Arealva garante a autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site www.arealva.sp.gov.br

Compilado e também disponível em www.imprensaoficialmunicipal.com.br/arealva

PODER EXECUTIVO DE AREALVA

Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

Audiência Pública

MUNICÍPIO DE AREALVA
CNPJ 46.137.428/0001-81
arealva.sp.gov.br prefeitura@arealva.sp.gov.br

ATA/04-2021

ATA DA AUDIENCIA PÚBLICA REFERENTE A AVALIAÇÃO DAS METAS FISCAIS NO SEGUNDO QUADRIMESTRE DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2.021

Aos vinte e nove dias de Setembro de 2021, as 14:30 horas, no recinto da Câmara Municipal, em presença de pessoas convidadas a participar da reunião através de publicação no Diário Oficial do Município , em atendimento ao disposto no parágrafo 4° , Art. 9 ° da lei de Responsabilidade Fiscal- Lei Complementar 101/2000, a Prefeitura Municipal de Arealva, por sua equipe de Finanças , apresenta à Comissão de Orçamento e Finanças da Câmara Municipal, e aos demais representantes da população, o Resultado da Execução das Metas Fiscais do 2° Quadrimestre de 2021.

Lei de Responsabilidade Fiscal

Art. 9°. 4° - Até o final dos meses de Maio, Setembro e Fevereiro, o Poder Executivo demonstrará e avaliará o cumprimento das metas fiscais de cada quadrimestre, em audiência publica na comissão referida no 2° do art. 166 da Constituição ou equivalente nas casas legislativas estaduais e municipais.

A Audiência Pública é um dos instrumentos de transparência da Gestão Fiscal, e deve ser amplamente divulgada, para que haja a devida participação popular na Administração Pública.

Lei de Responsabilidade Fiscal
Da transparência da Gestão Fiscal

Art. 48- São instrumentos de transparência fiscal, aos quais será dada ampla divulgação, inclusive em meios eletrônicos de acesso público: os planos, orçamentos e Lei de Diretrizes Orçamentárias, as Prestações de Contas e o respectivo parecer prévio, O Relatório Resumido da Execução Orçamentária e o Relatório de Gestão Fiscal, e as versões simplificadas desses documentos.

MUNICÍPIO DE AREALVA
CNPJ 46.137.428/0001-81
arealva.sp.gov.br
prefeitura@arealva.sp.gov.br

Cumprimento das Metas Fiscais

Com relação ao cumprimento das Metas Fiscais, os principais objetivos da Audiência Pública são:

- Demonstrar as receitas arrecadadas no período, comparadas com sua previsão;

- Demonstrar as despesas realizadas executadas no exercício;

- Comparar as Receitas e Despesas do Exercício;

- Demonstrar e analisar as metas de Resultado Primário e Resultado Nominal:

- Comparar as Metas e as Dívidas do Município

- Avaliar os índices legais de aplicação de despesas com pessoal.

ANALISE DO RESULTADO BRUTO

DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

O Resultado Bruto da Execução Orçamentária analisa os comportamentos das Receitas e das Despesas Orçamentárias, conforme demonstra a seguir:

RECEITAS

RECEITAS	PREVISÃO ANUAL	RECEBIDAS ATÉ O 1º QUADRIEMSTRE
RECEITAS CORRENTES	**37.453.000,00**	**26.234.235,97**
Impostos e Taxas	3.136.849,84	2.218.378,88
Contribuições	700.000,00	475.779,96
Receita Patrimonial	127.000,00	69.629,57
Receita de Serviços	106.645,00	15.831,30
Transferências Correntes	33.202.505,16	23.422.147,43
Outras Receitas Correntes	180.000,00	32.468,83
Deduções da Receita		

Fundeb	**- 4.328.000.00**	**3.065.301,11**
RECEITAS DE CAPITAL	**15.000,00**	0,00
Alienação de Bens Móveis	15.000,00	0,00
TOTAL DA RECEITA	**33.100.000,00**	**23.168.934,86**

O Resultado da Receita comportou-se dentro das previsões contidas na LOA.

DESPESAS

O comportamento da execução da despesa foi realizado dentro da normalidade, prevista nas peças orçamentárias, e dentro dos parâmetros estabelecidos, conforme segue:

DESPESAS	AUTORIZADAS DOTAÇÃO ATUALIZADA	EMPENHADAS ATÉ O 2° QUADRIMESTRE	LIQUIDADAS ATE O 1° QUADRIMESTRE
CORRENTES	**33.224.285,45**	**20.952.523,44**	**19.508.432,96**
Pessoal e Encargos	15.126.962,64	9.905.453,35	9.769.390,35
Outras Desp.Correntes	18.097.322,81	11.047.070,09	9.739.042,61
CAPITAL	**2.623.566,90**	**367.947,48**	**343.853,49**
Investimentos	2.523.566,90	288.340,67	264.246,68
Amortização da Divida	100.000,00	79.606,81	79.606,81
Reserva de Contingencia	100.000,00	0,00	0,00
TOTAL DA DESPESA	**35.947.852,35**	**21.320.470,92**	**19.852.286,45**

RESULTADO FINAL

RECEITA ARRECADADA	23.168.934,86
DESPESA LIQUIDADA	19.852.286,45
SUPERAVIT	**3.316.648,41**

Pelo que vai demonstrado, houve Superávit no Resultado Bruto da Execução Orçamentária no Segundo Quadrimestre do Exercício, atendendo o estabelecido pela legislação pertinente.

MUNICÍPIO DE AREALVA
CNPJ 46.137.428/0001-81
arealva.sp.gov.br | prefeitura@arealva.sp.gov.br

ANALISE DO RESULTADO PRIMÁRIO

Para perfeita análise do Resultado Primário, necessitamos conhecer os seguintes demonstrativos, nos termos da Lei de Responsabilidade Fiscal:

Receita Fiscal Liquida: refere-se Receita Bruta, deduzidas as receitas de valores de empréstimos e outros recursos financeiros (principais juros, e acessórios de dívidas de terceiros recebidos)

Despesa Fiscal Liquida: trata-se da Despesa Bruta, descartadas as despesas referentes a empréstimos, financiamentos e outros recursos financeiros (principal, juros, acessórios da divida pagos)

Resultado Primário: apura a diferença entre Receita Fiscal Liquida e a Despesa Fiscal Liquida, (receita e despesa bruta excluída os valores oriundos de receitas e despesas financeiros).

RESULTADO PRIMÁRIO

RECEITAS FISCAIS	ATUALIZADA ATÉ 0 2° QUADRIMESTRE	REALIZADA ATÉ 0 2° QUADRIMESTRE
RECEITAS CORRENTES	37.331.000,00	26.164.606,40
RECEITAS DE CAPITAL	15.000,00	0,00
TOTAL	37.346.000,00	26.164.606,40
DEDUÇÕES		
FUNDEB	4.328.000,00	3.065.301,11
RECEITA FISCAL LIQUIDA	**33.018.000,00**	**23.099.305,29**
DESPESAS FISCAIS	ATUALIZADA ATÉ 0 2° QUADRIMESTRE	REALIZADA ATÉ 0 2° QUADRIMESTRE
DESPESAS CORRENTES	33.224.285,45	19.508.432,96
DESPESAS DE CAPITAL	2.623.566,90	343.853,49
Amortização da Dívida	(100.000,00)	(79.606,81)
Reservade Contingencia	100.000,00	0,00
DESPESA FISCAL LIQUIDA	**35.847.852,35**	**19.772.679,64**
RECEITA FISCAL LIQUIDA		23.099.305,29
DESPESAS FICAL LIQUIDA		19.772.679,64
RESULTADO PRIMÁRIO		**3.326.625,65**

O resultado apurado no período demonstra o perfeito atendimento das metas previstas para o quadrimestre.

ANALISE DO RESULTADO NOMINAL

O Resultado Nominal evidencia as variações do estoque líquido de Longo Prazo (as dívidas consolidada e fundada) e seu calculo utiliza a capacidade financeira para fazer face aos pagamentos das dívidas.

Resultado Nominal	Exercício Anterior (1)	1º QUADRIMESTRE (2)
Divida Consolidada	948.493.13	746.809,63
Ativo Disponível	7.548.370,80	10.082.758,84
Haveres Financeiros	21.285,67	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	1.849.330,05	236.101,63
Dívida Consolidada Liquida	4.771.833,29	9.099.847,58
Passivo Reconhecido	116.068,27	36.461,46
Divida Fiscal Liquida	**4.887.901,56**	**9.136.309,04**

Resultado	
Exercício Anterior	4.887.901,56
Exercício Atual	9.136.309,04
Resultado Nominal	**4.269.693,15**

Pelo demonstrativo o Município atendeu no primeiro quadrimestre na diminuição do estoque de suas dívidas.

APLICAÇÃO NO ENSINO

No primeiro quadrimestre a movimentação das receitas e despesas com recursos próprios referentes aos 25% obrigatórios em Educação, como segue:

RECEITAS	R$
Receitas Municipais	2.157.209,29
Transferência da União	7.463.978,37
Transferência do Estado	8.275.816,04
TOTAL DAS RECEITAS	17.897.003,61
Aplicação Mínima de 25%	4.474.250,92
Valor Apurado	**4.889.768,84**
Percentual Aplicado	**27,32%**

APLICAÇÃO NA SAUDE

No primeiro quadrimestre a movimentação das receitas e despesas com recursos próprios referentes aos 15% obrigatórios em Saúde, como segue:

RECEITAS	TOTAL
Receitas Municipais	2.157.209,29
Transferência da União	7.050.729,06
Transferência do Estado	8.275.816,04
TOTAL DAS RECEITAS	17.483.754,39
Aplicação Mínima de 15%	2.622.563,16
Valor Apurado	**3.522.070,40**
Percentual Aplicado	**20,14%**

RELATORIO DE GESTÃO FISCAL- PODER EXECUTIVO

A despesa com pessoal no período (1° quadrimestre), conhecido como R.G.F., nos termos da Lei de Responsabilidade Fiscal, está dentro dos parâmetros exigido,atingindo portanto 42,15%, abaixo do limite de alerta e dos demais limites impostos pela L.R.F. assim demonstrado.

QUADRO DEMONSTRATIVO DO R.G.F. COM LIMITES DA LRF.		
PERIODO: 1° QUADRIMESTRE	DOZE ULTIMOS MESES	
RECEITA CORRENTE LIQUIDA		**34.158.375,85**
	R$	%
DESPESAS TOTAIS COM PESSOAL	**14.398.357,09**	**42,15**
Limite Máximo	18.445.522,96	54,00
Limite Prudencial	17.523.246,81	51,30
Limite de Alerta	16.600.970,66	48,60

Assim apresentado os dados relativos ao 2° Quadrimestre de 2.021, o responsável pela audiência agradece a presença de todos e nada mais havendo a tratar, encerra-se a presente audiência do qual lavrou a ata que será assinada por mim e demais presentes.

Arealva, 29 de Setembro de 2.021.

MUNICÍPIO DE AREALVA
CNPJ 46.137.428/0001-81
arealva.sp.gov.br
prefeitura@arealva.sp.gov.br

Joaquim

Valter Tardeu Manoel

Nilton Cesar Cardoso

Keroli Dorete de Azevedo

Rua Antonio Ferreira, nº 798 | Centro | CEP 17160-021 | Telefone: 14. 3296-8600
Arealva / Estado de São Paulo

Relatório de Gestão Fiscal

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREALVA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
SET/2020 A AGO/2021

RGF – ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a") — R$ 1

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (últimos 12 meses) LIQUIDADAS												TOTAL (últimos 12 meses)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
	SET/2020	OUT/2020	NOV/2020	DEZ/2020	JAN/2021	FEV/2021	MAR/2021	ABR/2021	MAI/2021	JUN/2021	JUL/2021	AGO/2021	(a)	(b)
Venctos.e Vantagens Fixas - Pessoal ativo	899.169,46	853.248,10	906.432,99	1.239.247,50	845.837,81	842.183,86	853.223,84	822.534,81	875.158,60	869.777,19	844.964,47	829.278,07	10.681.056,70	0,00
Contratação Temporária	5.225,00	5.225,00	5.225,00	10.450,00	6.783,33	9.242,40	5.500,00	13.274,46	6.013,33	13.526,40	6.888,60	6.600,00	93.953,52	0,00
Terceirização de Mão-de-Obra (art.18, pár.1º da L.R.F.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração de Agentes Políticos	9.961,00	9.961,00	9.961,00	12.709,00	9.961,00	9.961,00	12.949,30	17.265,73	9.961,00	9.961,00	9.961,00	9.961,00	132.573,03	0,00
Encargos Sociais	248.679,41	241.061,95	247.597,35	436.488,85	235.311,40	230.997,55	237.567,75	231.411,68	237.455,05	243.588,65	233.212,97	230.505,83	3.053.878,44	0,00
Inativos, Pensionistas e Outros Benefícios Previdênciários	14.161,10	14.323,98	12.014,60	18.021,89	12.699,10	12.014,60	12.014,60	12.014,60	12.014,60	12.881,53	12.014,60	12.534,75	156.709,95	0,00
Outros Benefícios Assistênciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas e Obrigações (variáveis)	23.014,78	23.970,05	24.821,68	33.745,61	20.301,71	18.147,75	22.545,05	20.036,44	22.419,41	22.029,69	23.027,51	26.125,77	280.185,45	0,00
Despesas de Exerc.Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sentenças Judiciais	61.152,99	50.936,60	64.459,68	64.459,82	45.799,54	45.799,54	60.370,66	40.031,61	43.389,62	45.137,88	43.389,62	35.389,62	600.317,18	0,00
Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL (I)	1.261.363,74	1.198.726,68	1.270.512,30	1.815.122,67	1.176.693,89	1.168.346,70	1.204.171,20	1.156.569,33	1.206.411,61	1.216.902,34	1.173.458,77	1.150.395,04	14.998.674,27	0,00
Incentivo à demissão voluntária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Decorrentes Decisão Judicial e Exercício Anteriores	61.152,99	50.936,60	64.459,68	64.459,82	45.799,54	45.799,54	60.370,66	40.031,61	43.389,62	45.137,88	43.389,62	35.389,62	600.317,18	0,00
Despesa com Inativos e pensionistas custeadas com recursos vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL (II)	61.152,99	50.936,60	64.459,68	64.459,82	45.799,54	45.799,54	60.370,66	40.031,61	43.389,62	45.137,88	43.389,62	35.389,62	600.317,18	0,00
TOTAL LÍQUIDO (III) = (I - II)	1.200.210,75	1.147.790,08	1.206.052,62	1.750.662,85	1.130.894,35	1.122.547,16	1.143.800,54	1.116.537,72	1.163.021,99	1.171.764,46	1.130.069,15	1.115.005,42	14.398.357,09	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	34.158.375,85	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	0,00	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) (VI)	0,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)	34.158.375,85	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (III a + III b)	14.398.357,09	42,15
LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	18.445.522,96	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	17.523.246,81	51,30
LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	16.600.970,66	48,60

Nota:
1 - Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não-processados são também consideradas executadas.
Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:
a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não-processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força inciso II do art.35 da Lei 4.320/64
2 - A Câmara Municipal não gastará mais de setenta por cento de sua receita com folha de pagamento, incluído o gasto com o subsídio de seus Vereadores, nos termos do Art. 29-A da Constituição Federal

Dr. Elson Banuth Barreto	Vanderleia de F.Furquim	Tadeu Ricardo Bonati
325.442.357-72	061.814.758-69	247.783.658-79
Prefeito Municipal	Tec.Cont.CRC1SP156359/0-6	Controle Interno

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREALVA

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2021 A AGOSTO/2021

RGF – ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b") R$ 1

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2021		
		1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	948.493,13	781.064,11	746.809,63	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	116.068,27	68.967,68	36.461,46	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	832.424,86	712.096,43	710.348,17	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	5.720.326,42	8.647.781,22	9.868.045,42	0,00
Ativo Disponível	7.548.370,80	8.863.673,04	10.082.758,84	0,00
Haveres Financeiros	21.285,67	21.388,21	21.388,21	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	1.849.330,05	237.280,03	236.101,63	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) = (I - II)	-4.771.833,29	-7.866.717,11	-9.121.235,79	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	32.235.578,22	33.789.707,73	34.158.375,85	0,00
% da DC sobre a RCL	2,94	2,31	2,19	0,00
% da DCL sobre a RCL	-14,80	-23,28	-26,70	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <120%>	38.682.693,86	40.547.649,28	40.990.051,02	0,00
Detalhamento da Dívida Contratual	116.068,27	68.967,68	36.461,46	0,00
Parcelamentos de Dívidas	116.068,27	68.967,68	36.461,46	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	116.068,27	68.967,68	36.461,46	0,00
Previdenciárias	116.068,27	68.967,68	36.461,46	0,00
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2021		
		1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	835.174,47	1.005.043,34	893.666,26	0,00
Precatórios anteriores/posteriores a 5.5.2000	72.897,38	243.961,29	133.612,72	0,00
Insuficiência Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
Depósitos	27.932,47	26.737,43	25.708,92	0,00
Restos a Pagar não Processados de Exercícios Anteriores	734.344,62	734.344,62	734.344,62	0,00
Antecipação de Receita Orçamentária - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00

Dr. Elson Banuth Barreto
325.442.357-72
Prefeito Municipal

Vanderleia de F.Furquim
061.814.758-69
Tec.Cont.CRC1SP156359/0-6

Tadeu Ricardo Bonati
247.783.658-79
Controle Interno

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREALVA

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2021 A AGOSTO/2021

RGF – ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º) R$ 1

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2021		
		1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre
AOS ESTADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
AOS MUNICÍPIOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	32.335.578,22	33.889.707,73	34.158.375,85	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII)	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	32.235.578,22	33.789.707,73	34.158.375,85	0,00
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <22%>	7.091.827,21	7.433.735,70	7.514.842,69	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <19,8%>	6.382.644,49	6.690.362,13	6.763.358,42	0,00

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2021		
		1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre
DOS ESTADOS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DOS MUNICÍPIOS (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	0,00	0,00	0,00	0,00

Dr. Elson Banuth Barreto	Vanderleia de F.Furquim	Tadeu Ricardo Bonati
325.442.357-72	061.814.758-69	247.783.658-79
Prefeito Municipal	Tec.Cont.CRC1SP156359/0-6	Controle Interno

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.661], MUNICÍPIO DE AREALVA

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREALVA

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2021 A AGOSTO/2021

RGF – ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c") R$ 1

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação 1 (I)	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação 1 (II)	0,00	0,00
TOTAL (III)	0,00	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV)	34.158.375,85	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V)	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	34.158.375,85	0,00
OPERAÇÕES VEDADAS (VII)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	5.465.340,14	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <14.4%>	4.918.806,12	14,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	2.391.086,31	7,00

OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Parcelamentos de Dívidas	0,00	0,00
Tributos	0,00	0,00
Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00
FGTS	0,00	0,00
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas	0,00	0,00

Dr. Elson Banuth Barreto
325.442.357-72
Prefeito Municipal

Vanderleia de F.Furquim
061.814.758-69
Tec.Cont.CRC1SP156359/0-6

Tadeu Ricardo Bonati
247.783.658-79
Controle Interno

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.661], MUNICÍPIO DE AREALVA

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREALVA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
Referência: JANEIRO A DEZEMBRO /2021

RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a") — R$ 1

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (Antes da Inscrição em Restos a Pagar Não Processados)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (Não Inscritos por Insuficiência Financeira)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (Após a Inscrição em Restos a Pagar Não Processados)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Financeiras					
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício							
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)=(a-(b+c+d+e)-f)	(h)		(i) = (g - h)
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS - Contrato de Rateio (I	3.850.929,12	237.882,92	476.682,71	120.139,98	0,00	0,00	3.016.223,51	804.223,42	0,00	2.212.000,09
Recursos Ordinários	3.331.669,03	237.882,92	476.682,71	120.139,98	0,00	0,00	2.496.963,42	804.223,42	0,00	1.692.740,00
Outros Recursos não Vinculados	519.260,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	519.260,09	0,00	0,00	519.260,09
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	6.594.577,67	112,80	154.152,38	622.463,21	166.263,26	0,00	5.651.586,02	249.693,48	0,00	5.401.892,54
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB	599.503,97	0,00	60.574,34	0,00	0,00	0,00	538.929,63	0,00	0,00	538.929,63
Outros Recursos Vinculados à Educação	1.276.445,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.276.445,91	0,00	0,00	1.276.445,91
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	100.104,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.104,42	0,00	0,00	100.104,42
Outros Recursos Vinculados à Saúde	3.085.889,14	112,80	93.058,04	0,00	0,00	0,00	2.992.718,30	238.498,48	0,00	2.754.219,82
Recursos Vinculados à Assistência Social	194.602,67	0,00	520,00	922,50	0,00	0,00	193.160,17	10.995,00	0,00	182.165,17
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	1.338.031,56	0,00	0,00	621.540,71	166.263,26	0,00	550.227,59	200,00	0,00	550.027,59
TOTAL (III) = (I + II)	10.445.506,79	237.995,72	630.835,09	742.603,19	166.263,26	0,00	8.667.809,53	1.053.916,90	0,00	7.613.892,63

Dr. Elson Banuth Barreto
325.442.357-72
Prefeito Municipal

Vanderleia de F.Furquim
061.814.758-69
Tec.Cont.CRC1SP156359/0-6

Tadeu Ricardo Bonati
247.783.658-79
Controle Interno

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.661], MUNICÍPIO DE AREALVA

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREALVA

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2021 A AGOSTO/2021

LRF, art. 48 – Anexo 6 — R$ 1

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR
Receita Corrente líquida	34.158.375,85
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	34.158.375,85
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	34.158.375,85

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	14.398.357,09	42,15
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	18.445.522,96	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	17.523.246,81	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	16.600.970,66	48,60

DÍVIDA CONSOLÍDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	-9.121.235,79	-26,70
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	40.990.051,02	120,00

GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	7.514.842,69	22,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITOS	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	5.465.340,14	16,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	2.391.086,31	7,00

Dr. Elson Banuth Barreto
325.442.357-72
Prefeito Municipal

Vanderleia de F.Furquim
061.814.758-69
Tec.Cont.CRC1SP156359/0-6

Tadeu Ricardo Bonati
247.783.658-79
Controle Interno

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREALVA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Agosto 2021/BIMESTRE Julho - Agosto

RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º) R$ 1

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	PREVISTA ATÉ O BIMESTRE	REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE	SALDO A REALIZAR (a-c)
RECEITAS CORRENTES	37.413.000,00	37.453.000,00	31.066.944,58	26.234.235,97	11.218.764,03
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	3.136.849,84	3.136.849,84	2.645.156,54	2.218.378,88	918.470,96
Contribuições	700.000,00	700.000,00	634.696,47	475.779,96	224.220,04
Receita Patrimonial	127.000,00	127.000,00	114.012,76	69.629,57	57.370,43
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	106.645,00	106.645,00	70.911,07	15.831,30	90.813,70
Transferências correntes	33.162.505,16	33.202.505,16	27.430.329,62	23.422.147,43	9.780.357,73
Outras Receitas Correntes	180.000,00	180.000,00	171.838,12	32.468,83	147.531,17
RECEITAS DE CAPITAL	15.000,00	15.000,00	10.000,00	0,00	15.000,00
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	15.000,00	15.000,00	10.000,00	0,00	15.000,00
Amortizações de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	4.328.000,00	4.328.000,00	3.678.751,60	3.065.301,11	1.262.698,89
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	33.100.000,00	33.140.000,00	27.398.192,98	23.168.934,86	9.971.065,14
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	33.100.000,00	33.140.000,00	27.398.192,98	23.168.934,86	9.971.065,14
DÉFICIT (IV)				0,00	
TOTAL (V) = (III + IV)	33.100.000,00	33.140.000,00	27.398.192,98	23.168.934,86	9.971.065,14

Dr. Elson Banuth Barreto
325.442.357-72
Prefeito Municipal

Vanderleia de F.Furquim
061.814.758-69
Tec.Cont.CRC1SP156359/0-6

Tadeu Ricardo Bonati
247.783.658-79
Controle Interno

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREALVA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Agosto 2021/BIMESTRE Julho - Agosto

2 of 2

RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º) R$ 1

DESPESAS	DOTACAO INICIAL ANUAL	CRÉDITOS ADICIONAIS/ ANULAÇÕES	DOTAÇÃO ATUALIZADA ANUAL	EMPENHADO ATÉ O BIMESTRE	LIQUIDADO ATÉ O BIMESTRE	PAGO ATÉ O BIMESTRE	SALDO A EMPENHAR	SALDO A LIQUIDAR	SALDO A PAGAR
DESPESAS CORRENTES	30.469.925,72	2.754.359,73	33.224.285,45	20.952.523,44	19.508.432,96	18.330.529,56	12.271.762,01	1.444.090,48	1.177.903,40
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.830.383,20	296.579,44	15.126.962,64	9.905.453,35	9.769.390,35	8.657.574,67	5.221.509,29	136.063,00	1.111.815,68
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.639.542,52	2.457.780,29	18.097.322,81	11.047.070,09	9.739.042,61	9.672.954,89	7.050.252,72	1.308.027,48	66.087,72
DESPESAS DE CAPITAL	2.530.074,28	93.492,62	2.623.566,90	367.947,48	343.853,49	342.656,49	2.255.619,42	24.093,99	1.197,00
INVESTIMENTOS	2.430.074,28	93.492,62	2.523.566,90	288.340,67	264.246,68	263.049,68	2.235.226,23	24.093,99	1.197,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	100.000,00	0,00	100.000,00	79.606,81	79.606,81	79.606,81	20.393,19	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
DESPESAS INTRAORÇAMENTARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VIII)	33.100.000,00	2.847.852,35	35.947.852,35	21.320.470,92	19.852.286,45	18.673.186,05	14.627.381,43	1.468.184,47	1.179.100,40
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANC. (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANC. (X) = (VIII + IX)	33.100.000,00	2.847.852,35	35.947.852,35	21.320.470,92	19.852.286,45	18.673.186,05	14.627.381,43	1.468.184,47	1.179.100,40
SUPERÁVIT (XI)					3.316.648,41				
TOTAL (XII) = (X + XI)	33.100.000,00	2.847.852,35	35.947.852,35	21.320.470,92	23.168.934,86	18.673.186,05	14.627.381,43	1.468.184,47	1.179.100,40

Dr. Elson Banuth Barreto
325.442.357-72
Prefeito Municipal

Vanderleia de F.Furquim
061.814.758-69
Tec.Cont.CRC1SP156359/0-6

Tadeu Ricardo Bonati
247.783.658-79
Controle Interno

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREALVA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Agosto 2021/BIMESTRE Julho - Agosto

RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c") — R$ 1

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			BIMESTRE	JAN A AGO (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A AGO (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	33.100.000,00	35.947.852,35	5.110.946,84	21.320.470,92	100,00	14.627.381,43	5.070.304,13	19.852.286,45	100,00	16.095.565,90	0,00
Legislativa	1.080.000,00	1.080.000,00	117.767,69	446.971,26	2,10	633.028,74	73.061,61	401.778,14	2,02	678.221,86	0,00
Ação Legislativa	1.080.000,00	1.080.000,00	117.767,69	446.971,26	2,10	633.028,74	73.061,61	401.778,14	2,02	678.221,86	0,00
Administração	4.225.000,00	4.205.000,00	545.104,41	2.793.961,68	13,10	1.411.038,32	656.399,87	2.464.189,01	12,41	1.740.810,99	0,00
Administração Geral	4.114.000,00	4.094.000,00	526.155,94	2.726.339,85	12,79	1.367.660,15	638.027,31	2.397.143,09	12,07	1.696.856,91	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	111.000,00	111.000,00	18.948,47	67.621,83	0,32	43.378,17	18.372,56	67.045,92	0,34	43.954,08	0,00
Assistência Social	1.744.900,00	2.139.803,37	326.861,23	1.144.125,88	5,37	995.677,49	306.577,78	1.063.996,49	5,36	1.075.806,88	0,00
Assistência ao Idoso	80.000,00	80.000,00	13.075,00	50.575,00	0,24	29.425,00	13.075,00	50.575,00	0,25	29.425,00	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	22.000,00	40.000,00	20.020,90	20.020,90	0,09	19.979,10	12.195,90	12.195,90	0,06	27.804,10	0,00
Assistência Comunitária	1.642.900,00	2.019.803,37	293.765,33	1.073.529,98	5,04	946.273,39	281.306,88	1.001.225,59	5,04	1.018.577,78	0,00
Saúde	9.856.539,16	10.977.129,35	1.679.811,50	7.523.983,44	35,29	3.453.145,91	1.748.240,65	6.982.525,71	35,17	3.994.603,64	0,00
Atenção Básica	9.677.164,88	10.792.755,07	1.650.015,82	7.413.045,34	34,77	3.379.709,73	1.724.821,06	6.878.217,84	34,65	3.914.537,23	0,00
Vigilância Sanitária	179.374,28	184.374,28	29.795,68	110.938,10	0,52	73.436,18	23.419,59	104.307,87	0,53	80.066,41	0,00
Educação	9.804.162,00	10.717.434,27	1.409.589,29	5.245.541,45	24,60	5.471.892,82	1.288.504,63	4.897.256,69	24,67	5.820.177,58	0,00
Ensino Fundamental	7.735.662,00	8.458.934,27	1.198.082,91	4.434.352,82	20,80	4.024.581,45	1.077.324,17	4.087.192,78	20,59	4.371.741,49	0,00
Ensino Superior	309.000,00	479.000,00	12.450,00	44.310,00	0,21	434.690,00	12.450,00	44.310,00	0,22	434.690,00	0,00
Educação Infantil	1.524.500,00	1.544.500,00	160.056,38	610.878,63	2,87	933.621,37	159.730,46	609.753,91	3,07	934.746,09	0,00
Educação Especial	235.000,00	235.000,00	39.000,00	156.000,00	0,73	79.000,00	39.000,00	156.000,00	0,79	79.000,00	0,00
Cultura	218.500,00	143.500,00	0,00	0,00	0,00	143.500,00	0,00	0,00	0,00	143.500,00	0,00
Desporto Comunitário	218.500,00	143.500,00	0,00	0,00	0,00	143.500,00	0,00	0,00	0,00	143.500,00	0,00
Urbanismo	4.320.500,84	4.599.587,36	772.769,07	3.058.231,36	14,34	1.541.356,00	763.077,67	2.969.975,84	14,96	1.629.611,52	0,00
Infra-Estrutura Urbana	400.000,00	645.023,76	0,00	23,76	0,00	645.000,00	0,00	23,76	0,00	645.000,00	0,00
Serviços Urbanos	3.920.500,84	3.954.563,60	772.769,07	3.058.207,60	14,34	896.356,00	763.077,67	2.969.952,08	14,96	984.611,52	0,00
Gestão Ambiental	130.500,00	80.500,00	0,00	0,00	0,00	80.500,00	0,00	0,00	0,00	80.500,00	0,00
Preservação e Conservação Ambiental	130.500,00	80.500,00	0,00	0,00	0,00	80.500,00	0,00	0,00	0,00	80.500,00	0,00
Agricultura	191.000,00	351.000,00	38.743,47	210.969,48	0,99	140.030,52	38.411,21	209.886,73	1,06	141.113,27	0,00
Extensão Rural	191.000,00	351.000,00	38.743,47	210.969,48	0,99	140.030,52	38.411,21	209.886,73	1,06	141.113,27	0,00
Indústria	24.398,00	24.398,00	0,00	0,00	0,00	24.398,00	0,00	0,00	0,00	24.398,00	0,00
Promoção Industrial	24.398,00	24.398,00	0,00	0,00	0,00	24.398,00	0,00	0,00	0,00	24.398,00	0,00
Transporte	655.000,00	755.000,00	124.578,37	503.715,20	2,36	251.284,80	102.294,41	472.056,99	2,38	282.943,01	0,00
Transporte Especiais	655.000,00	755.000,00	124.578,37	503.715,20	2,36	251.284,80	102.294,41	472.056,99	2,38	282.943,01	0,00
Desporto e Lazer	529.500,00	554.500,00	48.756,00	208.439,26	0,98	346.060,74	46.770,49	206.088,94	1,04	348.411,06	0,00
Turismo	167.000,00	167.000,00	11.991,33	54.810,13	0,26	112.189,87	11.991,33	54.810,13	0,28	112.189,87	0,00
Desporto Comunitário	362.500,00	387.500,00	36.764,67	153.629,13	0,72	233.870,87	34.779,16	151.278,81	0,76	236.221,19	0,00
Encargos Especiais	220.000,00	220.000,00	46.965,81	184.531,91	0,87	35.468,09	46.965,81	184.531,91	0,93	35.468,09	0,00
Transferências	220.000,00	220.000,00	46.965,81	184.531,91	0,87	35.468,09	46.965,81	184.531,91	0,93	35.468,09	0,00
Reserva de Contingência	100.000,00	100.000,00									
Reserva de Contingência	100.000,00	100.000,00									

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.661], MUNICÍPIO DE AREALVA

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREALVA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Agosto 2021/BIMESTRE Julho - Agosto

RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c") — R$ 1

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			BIMESTRE	JAN A AGO (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A AGO (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	33.100.000,00	35.947.852,35	5.110.946,84	21.320.470,92	100,00	14.627.381,43	5.070.304,13	19.852.286,45	100,00	16.095.565,90	0,00

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar processados são também consideradas executadas.
Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:
. a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
. b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

Dr. Elson Banuth Barreto
325.442.357-72
Prefeito Municipal

Vanderleia de F.Furquim
061.814.758-69
Tec.Cont.CRC1SP156359/0-6

Tadeu Ricardo Bonati
247.783.658-79
Controle Interno

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.661], MUNICÍPIO DE AREALVA

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREALVA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

SET/2020 A AGO/2021

RREO – ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I) — R$ 1

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ULTIMOS 12 MESES)
	SET/2020	OUT/2020	NOV/2020	DEZ/2020	JAN/2021	FEV/2021	MAR/2021	ABR/2021	MAI/2021	JUN/2021	JUL/2021	AGO/2021	
RECEITAS CORRENTES (I)	2.636.595,91	2.870.877,74	2.921.338,40	3.879.106,12	3.517.725,18	2.857.396,04	3.697.741,31	2.786.058,24	3.042.564,07	3.005.124,37	3.403.464,29	3.924.162,47	38.542.154,14
Receita Tributária	244.017,77	246.067,02	148.600,48	483.179,31	288.121,20	149.490,67	181.480,86	247.843,01	195.454,72	214.240,38	289.474,95	652.273,09	3.340.243,46
Receita de Contribuições	41.507,64	51.405,60	54.675,96	54.087,85	62.250,53	66.427,07	56.556,24	65.847,63	57.729,88	58.230,86	56.330,31	52.407,44	677.457,01
Receita Patrimonial	421,30	859,35	832,38	883,74	877,35	843,74	3.172,95	5.556,58	9.872,45	12.732,63	14.998,63	21.575,24	72.626,34
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	8.237,59	1.715,27	2.180,64	9.067,54	451,39	4.376,63	2.437,05	659,86	2.409,82	2.331,03	427,06	2.738,46	37.032,34
Transferências Correntes	2.340.106,77	2.570.202,53	2.713.759,19	3.330.678,05	3.149.158,81	2.633.860,75	3.452.906,90	2.464.387,52	2.775.396,75	2.712.955,89	3.041.354,55	3.192.126,26	34.376.893,97
Outras Transferências Correntes	2.304,84	627,97	1.289,75	1.209,63	16.865,90	2.397,18	1.187,31	1.763,64	1.700,45	4.633,58	878,79	3.041,98	37.901,02
DEDUÇÕES (II)	268.668,67	307.224,61	351.661,96	390.921,94	434.227,10	378.839,63	443.907,81	315.359,12	371.240,22	367.452,74	339.253,12	415.021,37	4.383.778,29
Contribuição do Servidor a R.P.P.S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Compensação Previdenciária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ganhos com Aplicação Financeira do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução da Receita para Formação do FUNDEB	268.668,67	307.224,61	351.661,96	390.921,94	434.227,10	378.839,63	443.907,81	315.359,12	371.240,22	367.452,74	339.253,12	415.021,37	4.383.778,29
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	2.367.927,24	2.563.653,13	2.569.676,44	3.488.184,18	3.083.498,08	2.478.556,41	3.253.833,50	2.470.699,12	2.671.323,85	2.637.671,63	3.064.211,17	3.509.141,10	34.158.375,85
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	2.367.927,24	2.563.653,13	2.569.676,44	3.488.184,18	3.083.498,08	2.478.556,41	3.253.833,50	2.470.699,12	2.671.323,85	2.637.671,63	3.064.211,17	3.509.141,10	34.158.375,85
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	2.367.927,24	2.563.653,13	2.569.676,44	3.488.184,18	3.083.498,08	2.478.556,41	3.253.833,50	2.470.699,12	2.671.323,85	2.637.671,63	3.064.211,17	3.509.141,10	34.158.375,85

Dr. Elson Banuth Barreto
325.442.357-72
Prefeito Municipal

Vanderleia de F.Furquim
061.814.758-69
Tec.Cont.CRC1SP156359/0-6

Tadeu Ricardo Bonati
247.783.658-79
Controle Interno

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREALVA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
AGO/2020 A JUL/2021

RREO – ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I) — R$ 1

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ULTIMOS 12 MESES)
	AGO/2020	SET/2020	OUT/2020	NOV/2020	DEZ/2020	JAN/2021	FEV/2021	MAR/2021	ABR/2021	MAI/2021	JUN/2021	JUL/2021	
RECEITAS CORRENTES (I)	3.198.578,66	2.636.595,91	2.870.877,74	2.921.338,40	3.879.106,12	3.517.725,18	2.857.396,04	3.697.741,31	2.786.058,24	3.042.564,07	3.005.124,37	3.403.464,29	37.816.570,33
Receita Tributária	205.470,65	244.017,77	246.067,02	148.600,48	483.179,31	288.121,20	149.490,67	181.480,86	247.843,01	195.454,72	214.240,38	289.474,95	2.893.441,02
Receita de Contribuições	44.425,78	41.507,64	51.405,60	54.675,96	54.087,85	62.250,53	66.427,07	56.556,24	65.847,63	57.729,88	58.230,86	56.330,31	669.475,35
Receita Patrimonial	687,63	421,30	859,35	832,38	883,74	877,35	843,74	3.172,95	5.556,58	9.872,45	12.732,63	14.998,63	51.738,73
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	3.662,43	8.237,59	1.715,27	2.180,64	9.067,54	451,39	4.376,63	2.437,05	659,86	2.409,82	2.331,03	427,06	37.956,31
Transferências Correntes	2.940.258,71	2.340.106,77	2.570.202,53	2.713.759,19	3.330.678,05	3.149.158,81	2.633.860,75	3.452.906,90	2.464.387,52	2.775.396,75	2.712.955,89	3.041.354,55	34.125.026,42
Outras Transferências Correntes	4.073,46	2.304,84	627,97	1.289,75	1.209,63	16.865,90	2.397,18	1.187,31	1.763,64	1.700,45	4.633,58	878,79	38.932,50
DEDUÇÕES (II)	260.804,76	268.668,67	307.224,61	351.661,96	390.921,94	434.227,10	378.839,63	443.907,81	315.359,12	371.240,22	367.452,74	339.253,12	4.229.561,68
Contribuição do Servidor a R.P.P.S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Compensação Previdenciária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ganhos com Aplicação Financeira do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução da Receita para Formação do FUNDEB	260.804,76	268.668,67	307.224,61	351.661,96	390.921,94	434.227,10	378.839,63	443.907,81	315.359,12	371.240,22	367.452,74	339.253,12	4.229.561,68
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	2.937.773,90	2.367.927,24	2.563.653,13	2.569.676,44	3.488.184,18	3.083.498,08	2.478.556,41	3.253.833,50	2.470.699,12	2.671.323,85	2.637.671,63	3.064.211,17	33.587.008,65
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	2.937.773,90	2.367.927,24	2.563.653,13	2.569.676,44	3.488.184,18	3.083.498,08	2.478.556,41	3.253.833,50	2.470.699,12	2.671.323,85	2.637.671,63	3.064.211,17	33.587.008,65
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	2.937.773,90	2.367.927,24	2.563.653,13	2.569.676,44	3.488.184,18	3.083.498,08	2.478.556,41	3.253.833,50	2.470.699,12	2.671.323,85	2.637.671,63	3.064.211,17	33.587.008,65

Dr. Elson Banuth Barreto
325.442.357-72
Prefeito Municipal

Vanderleia de F.Furquim
061.814.758-69
Tec.Cont.CRC1SP156359/0-6

Tadeu Ricardo Bonati
247.783.658-79
Controle Interno

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREALVA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Agosto 2021/BIMESTRE Julho - Agosto

RREO – Anexo 6 (LDB, Art. 72) R$ 1

RECEITAS FISCAIS	PREVISÃO ANUAL INICIAL	PREVISÃO ANUAL ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE
RECEITAS FISCAIS CORRENTES (I)	37.291.000,00	37.331.000,00	26.164.606,40
Receita Tributária	3.136.849,84	3.136.849,84	2.218.378,88
Receita de Contribuição	700.000,00	700.000,00	475.779,96
Receita Previdenciária	0,00	0,00	0,00
Outras Contribuições	700.000,00	700.000,00	475.779,96
Receita Patrimonial Líquida	5.000,00	5.000,00	0,00
Receita Patrimonial	127.000,00	127.000,00	69.629,57
(-) Aplicações Financeiras	122.000,00	122.000,00	69.629,57
Transferências Correntes	33.162.505,16	33.202.505,16	23.422.147,43
Demais Receitas Correntes	286.645,00	286.645,00	48.300,13
Diversas Receitas Correntes	286.645,00	286.645,00	48.300,13
RECEITAS DE CAPITAL (II)	15.000,00	15.000,00	0,00
Operações de Crédito (III)	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00
Alienação de Ativos	15.000,00	15.000,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (V)	0,00	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (VI)	0,00	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	15.000,00	15.000,00	0,00
Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00
Convênios	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
RECEITAS FISCAIS DE CAPITAL (VII)=(II-III-IV-V-VI)	15.000,00	15.000,00	0,00
DEDUÇÕES DA RECEITA (VIII)	4.328.000,00	4.328.000,00	3.065.301,11
RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS (IX)=(I+VII-VIII)	32.978.000,00	33.018.000,00	23.099.305,29

DESPESAS FISCAIS	DOTAÇÃO ANUAL INICIAL	DOTAÇÃO ANUAL ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE
DESPESAS CORRENTES (X)	30.469.925,72	33.224.285,45	19.508.432,96
Pessoal e Encargos Sociais	14.830.383,20	15.126.962,64	9.769.390,35
Juros e Encargos da Dívida (XI)	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	15.639.542,52	18.097.322,81	9.739.042,61
DESPESAS FISCAIS CORRENTES (XII) = (X - XI)	30.469.925,72	33.224.285,45	19.508.432,96
DESPESAS DE CAPITAL (XIII)	2.530.074,28	2.623.566,90	343.853,49
Investimentos	2.430.074,28	2.523.566,90	264.246,68
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos (XIV)	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XV)	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XVI)	100.000,00	100.000,00	79.606,81
DESPESAS FISCAIS DE CAPITAL (XVII)=(XIII-XIV-XV-XVI)	2.430.074,28	2.523.566,90	264.246,68
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVIII)	100.000,00	100.000,00	0,00
DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS (XIX)=(XII+XVII+XVIII)	33.000.000,00	35.847.852,35	19.772.679,64
RESULTADO PRIMÁRIO (IX-XIX)	-22.000,00	-2.829.852,35	3.326.625,65

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.661], MUNICÍPIO DE AREALVA

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREALVA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Agosto 2021/BIMESTRE Julho - Agosto

RREO – Anexo 6 (LDB, Art. 72) R$ 1

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	Jan a Ago/2021
Meta de resultado primário fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	598.105,70

ESPECIFICAÇÃO	Em 31/Dez/2020 (a)	Mai a Jun/2021	Jul a Ago/2021
	(a)	(b)	(c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	948.493,13	763.746,49	746.809,63
DEDUÇÕES (II)	5.720.326,42	8.517.587,00	9.868.045,42
Ativo Disponível	7.548.370,80	8.736.063,42	10.082.758,84
Haveres Financeiros	21.285,67	21.388,21	21.388,21
(-) Restos a Pagar Processados	1.849.330,05	239.864,63	236.101,63
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	-4.771.833,29	-7.753.840,51	-9.121.235,79
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	116.068,27	53.398,32	36.461,46
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (III + IV - V)	-4.887.901,56	-7.807.238,83	-9.157.697,25

ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	Em 31/Dez/2020 (a) (c-b)	Jan a Ago/2021 (b) (c-a)
RESULTADO NOMINAL	-1.350.458,42	-4.269.795,69

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR
Meta de resultado nominal fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	27.718.328,16

Dr. Elson Banuth Barreto
325.442.357-72
Prefeito Municipal

Vanderleia de F.Furquim
061.814.758-69
Tec.Cont.CRC1SP156359/0-6

Tadeu Ricardo Bonati
247.783.658-79
Controle Interno

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.661], MUNICÍPIO DE AREALVA

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREALVA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ORGÃO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Agosto 2021/BIMESTRE Julho - Agosto

1 of 1

RREO – Anexo 7 (LRF, art. 53, inciso V)

R$ 1

PODER / ORGÃO		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total
		Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo	
		Exercicios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro 2020 (b)	(c)	(d)	e = (a+b) - (c+d)	Exercicios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro 2020 (g)	(h)	(i)	(j)	k = (f+g) - (i+j)	L = (e + k)
	RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	145.518,82	1.703.811,23	1.613.228,42	0,00	236.101,63	734.344,62	352.291,14	342.138,48	342.138,48	0,00	744.497,28	980.598,91
02	EXECUTIVO	145.518,82	1.703.811,23	1.613.228,42	0,00	236.101,63	734.344,62	352.291,14	342.138,48	342.138,48	0,00	744.497,28	980.598,91
0201	PODER EXECUTIVO	1.166,70	49.274,86	43.866,49	0,00	6.575,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.575,07
0202	DIRETORIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	26.980,98	223.275,37	207.155,20	0,00	43.101,15	22.058,32	218.586,62	212.234,10	212.234,10	0,00	28.410,84	71.511,99
0203	DIRETORIA DE EDUCACAO E CULTURA	9.318,66	472.435,17	461.151,48	0,00	20.602,35	6.435,58	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	6.435,58	27.037,93
0204	DIRETORIA DESENVOLVIMENTO SOCIAL	1.232,29	130.799,01	117.401,77	0,00	14.629,53	1.151,02	1.422,50	0,00	0,00	0,00	2.573,52	17.203,05
0205	DIRETORIA OBRAS E SERV. MUNICIPAIS	83.564,70	425.721,60	388.382,78	0,00	120.903,52	672.847,48	62.336,57	59.958,95	59.958,95	0,00	675.225,10	796.128,62
0206	DIRETORIA DE AGRICULTURA	514,13	30.314,51	25.127,39	0,00	5.701,25	14.324,51	0,00	0,00	0,00	0,00	14.324,51	20.025,76
0207	DIRETORIA DE TURISMO	79,71	14.810,18	12.962,78	0,00	1.927,11	0,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00	0,00	0,00	1.927,11
0208	DIRETORIA DE SAUDE	22.661,65	357.180,53	357.180,53	0,00	22.661,65	17.527,71	46.345,45	46.345,43	46.345,43	0,00	17.527,73	40.189,38
	RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	EXECUTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL (III) = (I + II)	145.518,82	1.703.811,23	1.613.228,42	0,00	236.101,63	734.344,62	352.291,14	342.138,48	342.138,48	0,00	744.497,28	980.598,91

Dr. Elson Banuth Barreto
325.442.357-72
Prefeito Municipal

Vanderleia de F.Furquim
061.814.758-69
Tec.Cont.CRC1SP156359/0-6

Tadeu Ricardo Bonati
247.783.658-79
Controle Interno

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.661], MUNICÍPIO DE AREALVA

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREALVA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Agosto 2021/BIMESTRE Julho - Agosto

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R$ Milhares

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS (Art. 212 e 212-A da Constituição Federal)		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A AGO
1- RECEITA DE IMPOSTOS	3.011.500,00	2.157.209,29
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	1.216.000,00	801.302,85
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	750.000,00	742.175,85
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	755.500,00	475.422,74
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	290.000,00	138.307,85
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	21.630.000,00	15.739.794,41
2.1- Cota-Parte FPM	11.000.000,00	7.454.819,10
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea B	11.000.000,00	7.041.569,79
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea D e E	0,00	413.249,31
2.2- Cota-Parte ICMS	9.000.000,00	7.171.670,96
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	65.000,00	54.407,86
2.4- Cota-Parte ITR	65.000,00	9.159,27
2.5- Cota-Parte IPVA	1.500.000,00	1.049.737,22
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	24.641.500,00	17.897.003,70
4 - TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))	4.328.000,00	3.065.301,11
5 - VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6) + (2.7))	1.834.375,00	1.408.941,91

FUNDEB		
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A AGO
6 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	4.005.000,00	3.031.472,31
6.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	4.005.000,00	3.031.472,31
6.1.1 - Principal	4.000.000,00	3.028.461,04
6.1.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	5.000,00	3.011,27
6.2 - FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00
6.2.1 - Principal	0,00	0,00
6.2.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.3 - FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00
6.3.1 - Principal	0,00	0,00
6.3.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
7 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4)	-328.000,00	-36.840,07

RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR
8 - TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	21.139,29
8.1 - SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	21.139,29
8.2 - SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	0,00
9 - TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8)	3.052.611,60

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREALVA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Agosto 2021/BIMESTRE Julho - Agosto

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R$ Milhares

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A AGO (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A AGO (e)	DESPESAS PAGAS JAN A AGO (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
10 - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	1.885.000,00	1.589.164,02	1.589.164,02	1.389.913,05	0,00
10.1 - Educação Infantil	145.000,00	126.952,15	126.952,15	109.834,22	0,00
10.1.1 - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2 - Pré - Escola	145.000,00	126.952,15	126.952,15	109.834,22	0,00
10.2 - Ensino Fundamental	1.740.000,00	1.462.211,87	1.462.211,87	1.280.078,83	0,00
11. OUTRAS DESPESAS	1.350.000,00	731.168,34	731.168,34	597.412,24	0,00
11.1 - Educação Infantil	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.1 - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.2 - Pré - Escola	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2 - Ensino Fundamental	1.340.000,00	731.168,34	731.168,34	597.412,24	0,00
12. TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)	3.235.000,00	2.320.332,36	2.320.332,36	1.987.325,29	0,00

INDICADORES DO FUNDEB

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITA DO FUNDEB RECEBIDA NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS JAN A AGO (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A AGO (e)	DESPESAS PAGAS JAN A AGO (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROC. (sem disponibilidade de caixa) (h)
13 - Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	1.589.164,02	1.589.164,02	1.389.913,05	0,00	0,00
14 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	2.320.332,36	2.320.332,36	1.987.325,29	0,00	0,00
15 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT aplicadas na Educação Infa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT aplicadas em Despesa de C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal2	VALOR EXIGIDO (i)	VALOR APLICADO (j)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (k)	% APLICADO (l)
19 - Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	2.122.030,62	1.589.164,02	1.589.164,02	52,42
20 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00
21 - Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)3	VALOR MÁX. PERMIT. (m)	VALOR NÃO APLICADO (n)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (o)	% NÃO APLICADO (p)
22 - Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	303.147,23	711.139,95	711.139,95	23,46

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)	Valor de Superávit Permitido no Exercício Anterior (q)	Valor não Aplicado No Exercício Anterior (r)	Valor de Superávit Aplicado até o 1º Quadrimestre (s)	Valor Aplicado Até o 1º Quadrimestre Que Intregará o Limite Constitucional (t)	Valor Aplicado Após o 1º Quadrimestre (u)	Valor Não Aplicado (v)
23 - Total das Despesas Custeadas com Superávit do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.1 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos			0,00	0,00	0,00	
23.2 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT)			0,00	0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREALVA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Agosto 2021/BIMESTRE Julho - Agosto

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R$ Milhares

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)					
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS EXCETO FUNDEB	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A AGO (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A AGO (e)	DESPESAS PAGAS JAN A AGO (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
24. EDUCAÇÃO INFANTIL	1.389.500,00	483.926,48	482.801,76	420.314,13	0,00
24.1 - Creche	954.500,00	461.386,67	461.386,67	398.899,04	0,00
24.2 - Pré-escola	435.000,00	22.539,81	21.415,09	21.415,09	0,00
25. ENSINO FUNDAMENTAL	5.583.916,35	2.396.954,69	2.049.794,65	2.027.834,17	0,00
26. TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)	6.973.416,35	2.880.881,17	2.532.596,41	2.448.148,30	0,00

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR
27 - TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITAS DE IMPOSTOS) = (L14 (d ou e) + L26 (d ou e) + L23.1 (t))	4.852.928,77
28. (-) RESULTADOS LÍQUIDOS DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)	-36.840,07
29. (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB IMPOSTOS = (L14h)	0,00
30. (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
31. (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L34.1(ac) + l	0,00
32. TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 - (28 + 29 + 30 + 31))	4.889.768,84

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR EXIGIDO (x)	VALOR APLICADO (w)	% APLICADO (y)
33. APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	4.474.250,92	4.889.768,84	27,32

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCIAMENTO DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB	SALDO INICIAL (z)	RP LIQUIDADOS (aa)	RP PAGOS (ab)	RP CANCELADOS (ac)	SALDO FINAL (ad)
34 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	453.300,07	448.889,49	438.710,76	0,00	14.589,31
34.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	301.161,28	296.750,70	286.571,97	0,00	14.589,31
34.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	152.138,79	152.138,79	152.138,79	0,00	0,00
34.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREALVA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Agosto 2021/BIMESTRE Julho - Agosto

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R$ Milhares

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE		
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
35 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	82.500,00	30.924,88
35.1 - Salário Educação	5.000,00	5.099,84
35.2 - PDDE	2.500,00	1.200,00
35.3 - PNAE	5.000,00	850,68
35.4 - PNATE	65.000,00	23.772,88
35.5 - Outras Transferências do FNDE	5.000,00	1,48
36 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	0,00
37 - RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
38 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
39 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	10.000,00	1.329,52
40 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 + 38 + 39)	92.500,00	32.254,40

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A AGO (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A AGO (e)	DESPESAS PAGAS JAN A AGO (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
41 - EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.1 - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.2 - Pré - Escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 - Ensino Fundamental	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43 - Ensino Médio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44 - Ensino Superior	479.000,00	44.310,00	44.310,00	44.310,00	0,00
45 - Ensino Profissional Não Integrado ao Ensino Regular	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46 - TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (41 + 42 + 43 + 44 + 45)	504.000,00	44.310,00	44.310,00	44.310,00	0,00

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A AGO (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A AGO (e)	DESPESAS PAGAS JAN A AGO (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
47 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46)	10.712.416,35	5.245.523,53	4.897.238,77	4.479.783,59	0,00
47.1 - Despesas Correntes	10.252.416,35	5.227.731,89	4.895.196,12	4.477.740,94	0,00
47.1.1 - Pessoal Ativo	5.725.000,00	3.269.775,10	3.267.277,14	2.865.265,04	0,00
47.1.2 - Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.1.3 - Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	235.000,00	156.000,00	156.000,00	156.000,00	0,00
47.1.4 - Outras Despesas Correntes	4.292.416,35	1.801.956,79	1.471.918,98	1.456.475,90	0,00
47.2 - Despesas de Capital	460.000,00	17.791,64	2.042,65	2.042,65	0,00
47.2.1 - Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.2.2 - Outras Despesas de Capital	460.000,00	17.791,64	2.042,65	2.042,65	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREALVA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Agosto 2021/BIMESTRE Julho - Agosto

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R$ Milhares

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
48. DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	173.278,08	538.705,44
49. (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	0,00	5.099,84
50. (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	0,00	345.911,90
51. (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	173.278,08	197.893,38
52. (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
53. (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0.00
54. (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	173.278,08	197.893,38

Dr. Elson Banuth Barreto	Vanderleia de F.Furquim	Tadeu Ricardo Bonati
325.442.357-72	061.814.758-69	247.783.658-79
Prefeito Municipal	Tec.Cont.CRC1SP156359/0-6	Controle Interno

1) Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.
2) Art. 21, § 2º, Lei 11.494/2007: "Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do §1º do art. 6º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subseqüente, mediante abertura de crédito adicional."
3) Caput do artigo 212 da CF/1988
4) Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.
5) Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V.
6) Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento poderá ser feito com base na despesa empenhada ou na despesa
7) Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREALVA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS OP. CRÉDITO E DESPESA DE CAPITAL

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Agosto 2021/BIMESTRE Julho - Agosto

RREO – ANEXO 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I) R$ 1

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A AGO (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a-b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)	0,00	0,00	0,00

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A AGO (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d-e)
DESPESAS DE CAPITAL	2.623.566,90	367.947,48	2.255.619,42
Investimentos	2.523.566,90	288.340,67	2.235.226,23
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	100.000,00	79.606,81	20.393,19
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	2.623.566,90	367.947,48	2.255.619,42
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II – I)	2.623.566,90 <(d - a)>	367.947,48 <(e - b)>	2.255.619,42 <(f - c)>

Dr. Elson Banuth Barreto
325.442.357-72
Prefeito Municipal

Vanderleia de F.Furquim
061.814.758-69
Tec.Cont.CRC1SP156359/0-6

Tadeu Ricardo Bonati
247.783.658-79
Controle Interno

Notas:
1 < Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III>
2 Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:
a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
b) Despesas empenhadas, mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.661], MUNICÍPIO DE AREALVA

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREALVA
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÕES DE RECURSOS
PERIODO: Janeiro a Agosto

RREO – ANEXO 11(LRF, art. 53, § 1º, inciso III) R$ 1

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO A REALIZAR (a-b)
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	15.000,00	0,00	15.000,00
Receita de Alienação de Bens Móveis	15.000,00	0,00	15.000,00
Receita de Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	0,00	0,00

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (e)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR (f)	SALDO A PAGAR (g)=(d-e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio dos Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS	2020 (h)	2021 (i)=(Ib-(IIe+IIf))	SALDO ATUAL (j)=(IIIh+IIIi)
VALOR (III)	0,00	0,00	0,00

Dr. Elson Banuth Barreto	Vanderleia de F.Furquim	Tadeu Ricardo Bonati
325.442.357-72	061.814.758-69	247.783.658-79
Prefeito Municipal	Tec.Cont.CRC1SP156359/0-6	Controle Interno

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:
. a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
. b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.661], MUNICÍPIO DE AREALVA

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREALVA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Agosto 2021/BIMESTRE Julho - Agosto

RREO – ANEXO XII (LC n° 141/2012 art.35) R$ 1

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	(%) (b/a)x100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	3.011.500,00	3.011.500,00	2.157.209,29	71,63
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	1.216.000,00	1.216.000,00	801.302,85	65,90
IPTU	950.000,00	950.000,00	483.396,39	50,88
Multas, Juros de Mora, Divida Ativa e Outros Encargos do IPTU	266.000,00	266.000,00	317.906,46	119,51
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	750.000,00	750.000,00	742.175,85	98,96
ITBI	750.000,00	750.000,00	742.175,85	98,96
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	755.500,00	755.500,00	475.422,74	62,93
ISS	700.000,00	700.000,00	403.378,23	57,63
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	55.500,00	55.500,00	72.044,51	129,81
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	290.000,00	290.000,00	138.307,85	47,69
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	21.640.000,00	21.640.000,00	15.326.545,10	70,83
Cota-Parte FPM	11.000.000,00	11.000.000,00	7.041.569,79	64,01
Cota-Parte ITR	65.000,00	65.000,00	9.159,27	14,09
Cota-Parte IPVA	1.500.000,00	1.500.000,00	1.049.737,22	69,98
Cota-Parte ICMS	9.000.000,00	9.000.000,00	7.171.670,96	79,69
Cota-Parte IPI-Exportação	65.000,00	65.000,00	54.407,86	83,70
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS - LC 87/1996	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	24.651.500,00	24.651.500,00	17.483.754,39	70,92

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREALVA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Agosto 2021/BIMESTRE Julho - Agosto

RREO – ANEXO XII (LC n° 141/2012 art.35) R$ 1

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (e)	% (e/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	4.838.000,00	4.833.000,00	3.695.922,27	76,47	3.451.123,89	71,41	3.286.978,94	68,01	0,00
Despesas Correntes	4.803.000,00	4.818.000,00	3.695.922,27	76,71	3.451.123,89	71,63	3.286.978,94	68,22	0,00
Despesas de Capital	35.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	101.000,00	106.000,00	71.997,83	67,92	70.946,51	66,93	70.614,38	66,62	0,00
Despesas Correntes	98.000,00	103.000,00	70.475,95	68,42	69.424,63	67,40	69.092,50	67,08	0,00
Despesas de Capital	3.000,00	3.000,00	1.521,88	50,73	1.521,88	50,73	1.521,88	50,73	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	4.939.000,00	4.939.000,00	3.767.920,10	76,29	3.522.070,40	71,31	3.357.593,32	67,98	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	Despesas Empenhadas (d)	Despesas Liquidadas (e)	Despesas Pagas (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	3.767.920,10	3.522.070,40	3.357.593,32
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	3.767.920,10	3.522.070,40	3.357.593,32
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	0,00	2.622.563,16	0,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	0,00	899.507,24	0,00
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	0,00	0,00	0,00
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC n° 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)		20,14	

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREALVA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Agosto 2021/BIMESTRE Julho - Agosto

RREO – ANEXO XII (LC n° 141/2012 art.35) R$ 1

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFOME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				
	Saldo Inicial (no Exercicio atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) (l) = (h - (i ou j))
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2021 (saldo inicial = XIXd)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2020 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente no no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIVd)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0)	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u))
Empenhos de 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2017 e anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI) (soma dos saldos negativos da coluna "v")	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) (valor informado no demonstrativo do exercício anterior)	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012)	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREALVA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Agosto 2021/BIMESTRE Julho - Agosto

RREO – ANEXO XII (LC n° 141/2012 art.35) R$ 1

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
	Saldo Inicial (no Exercicio atual) (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) (aa) = (w - (x ou y))
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2021 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a serem compensados (XXV) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	(%) (b/a)x100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	5.180.567,16	5.180.567,16	3.026.165,84	58,41
Proveniente da União	5.018.734,20	5.018.734,20	2.984.250,60	59,46
Proveniente dos Estados	161.832,96	161.832,96	41.915,24	25,90
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	22.500,00	22.500,00	32.544,12	144,64
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	5.203.067,16	5.203.067,16	3.058.709,96	58,79

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREALVA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Agosto 2021/BIMESTRE Julho - Agosto

RREO – ANEXO XII (LC n° 141/2012 art.35) R$ 1

DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (e)	% (e/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	4.839.164,88	5.959.755,07	3.717.123,07	62,37	3.427.093,95	57,50	3.363.648,12	56,44	0,00
Despesas Correntes	4.829.164,88	5.787.481,17	3.671.287,07	63,43	3.381.257,95	58,42	3.317.812,12	57,33	0,00
Despesas de Capital	10.000,00	172.273,90	45.836,00	26,61	45.836,00	26,61	45.836,00	26,61	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	78.374,28	78.374,28	38.940,27	49,69	33.361,36	42,57	22.722,71	28,99	0,00
Despesas Correntes	77.400,00	77.400,00	38.940,27	50,31	33.361,36	43,10	22.722,71	29,36	0,00
Despesas de Capital	974,28	974,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	4.917.539,16	6.038.129,35	3.756.063,34	62,21	3.460.455,31	57,31	3.386.370,83	56,08	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREALVA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Agosto 2021/BIMESTRE Julho - Agosto

RREO – ANEXO XII (LC n° 141/2012 art.35) R$ 1

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (e)	% (e/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	9.677.164,88	10.792.755,07	7.413.045,34	68,69	6.878.217,84	63,73	6.650.627,06	61,62	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	179.374,28	184.374,28	110.938,10	60,17	104.307,87	56,57	93.337,09	50,62	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	9.856.539,16	10.977.129,35	7.523.983,44	68,54	6.982.525,71	63,61	6.743.964,15	61,44	0,00
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes)	4.917.539,16	6.038.129,35	3.756.063,34	62,21	3.460.455,31	57,31	3.386.370,83	56,08	0,00
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	4.939.000,00	4.939.000,00	3.767.920,10	76,29	3.522.070,40	71,31	3.357.593,32	67,98	0,00

1) Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício.
2) O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h+i"(último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total j".
3) O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h+i"(último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total k".
4) Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício. Deverá ser informado o limite estabelecido na Lei Orgânica do Município quando o percentual nela estabelecido for superior ao fixado na LC nº 141/2012
5) Durante o exercício esse valor servirá para o monitoramento previsto no art. 23 da LC 141/2012
6) No último bimestre, será utilizada a fórmula [VI(h+i) - (15 x IIIb)/100].
7) Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

Dr. Elson Banuth Barreto
325.442.357-72
Prefeito Municipal

Vanderleia de F.Furquim
061.814.758-69
Tec.Cont.CRC1SP156359/0-6

Tadeu Ricardo Bonati
247.783.658-79
Controle Interno

MUNICÍPIO DE AREALVA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Agosto 2021/BIMESTRE Julho - Agosto

RREO – Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28) R$ 1

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFEUADOS EM 2021		SALDO TOTAL (b)
		NO BIMESTRE (d)	JAN A AGO (c)	
TOTAL DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE PASSIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00	0,00
Provisões de PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos	0,00	0,00	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Riscos não Provisionados	0,00	0,00	0,00	0,00
Garantias Concedidas	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos Contingentes	0,00	0,00	0,00	0,00

ESPECIFICAÇÃO	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
DO ENTE FEDERADO, EXCETO ESTATAIS NÃO DEPENDENT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratadas (I.1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A contratar (I.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DAS ESTATAIS NÃO-DEPENDENTES (II) = (II.1 + II.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratadas (II.1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A contratar (II.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE = (I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dr. Elson Banuth Barreto
325.442.357-72
Prefeito Municipal

Vanderleia de F.Furquim
061.814.758-69
Tec.Cont.CRC1SP156359/0-6

Tadeu Ricardo Bonati
247.783.658-79
Controle Interno

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.661], MUNICÍPIO DE AREALVA

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREALVA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Agosto 2021/BIMESTRE Julho - Agosto

1 of 2

LRF, Art. 48 – Anexo 14 — R$ 1

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	33.100.000,00
Previsão Atualizada	33.140.000,00
Receitas Realizadas	23.168.934,86
Déficit Orçamentário	0,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS	Até o Bimestre
DESPESAS	
Dotação Inicial	33.100.000,00
Créditos Adicionais	2.847.852,35
Dotação Atualizada	35.947.852,35
Despesas Empenhadas	21.320.470,92
Despesas Liquidadas	19.852.286,45
Despesas Pagas	18.673.186,05
Superávit Orçamentário	3.316.648,41

DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	0,00
Despesas Liquidadas	0,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	34.158.375,85
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	34.158.375,85
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	34.158.375,85

RECEITAS/DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Até o Bimestre
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO	
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO	
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00

RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Nominal - Acima da Linha	27.718.328,16	-4.269.795,69	-15,40
Resultado Primário - Acima da Linha	598.105,70	3.326.625,65	556,19

MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.849.330,05	0,00	1.613.228,42	236.101,63
Poder Executivo	1.849.330,05	0,00	1.613.228,42	236.101,63
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	1.086.635,76	0,00	342.138,48	744.497,28
Poder Executivo	1.086.635,76	0,00	342.138,48	744.497,28
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	2.935.965,81	0,00	1.955.366,90	980.598,91

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREALVA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

2 of 2

PERIODO: Janeiro a Agosto 2021/BIMESTRE Julho - Agosto

LRF, Art. 48 – Anexo 14 — R$ 1

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	Valor Apurado até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	4.889.768,84	25,00	27,32
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	1.589.164,02	70,00	52,42
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00	50,00	0,00
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital	0,00	15,00	0,00

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado até o Bimestre	Saldo Não Realizado
Receita de Operação de Crédito	0,00	0,00
Despesa de Capital Líquida	367.947,48	2.255.619,42

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor apurado até o Bimestre	Saldo a Realizar
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	0,00	15.000,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00	0,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	3.522.070,40	15,00	20,14

DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)	0,00

Dr. Elson Banuth Barreto
325.442.357-72
Prefeito Municipal

Vanderleia de F.Furquim
061.814.758-69
Tec.Cont.CRC1SP156359/0-6

Tadeu Ricardo Bonati
247.783.658-79
Controle Interno